

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

NIT 891800231-0

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

Cifras en Miles de pesos



ACTIVOS	DIC 2015	DIC 2014	VAR %	PASIVOS	DIC 2015	DIC 2014	VAR%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>82,977,806</b>	<b>89,737,955</b>	<b>-7.53%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,821,322</b>	<b>1,866,756</b>	<b>-2.43%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	(1) 18,729,991	43,876,836	-57.31%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(7) 291,679	267,595	9.00%
Caja	16,466	24,950	-34.00%	Adquisic bienes y servic nacionales	0	9,969	0.00%
Depósitos en Instituciones Financieras	18,713,525	43,851,886	-57.33%	Acreedores	291,679	257,626	13.22%
<b>DEUDORES</b>	(2) 57,247,388	40,941,156	39.83%	Retención en la fuente e impuestos	0	0	0.00%
Servicios de Salud	61,132,524	42,571,226	43.60%	Impuestos contribuciones y tasas	0	0	0.00%
Avancos y Anticipos entregados	360	104,759	-99.66%	Impuestos al valor agregado-IVA	0	0	0.00%
Recursos Entregados en Administración	0	0		Avances y Anticipos recibidos	0	0	0.00%
Otros Deudores	168,692	164,629	2.47%	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	(8) 1,350,426	1,325,220	1.90%
Provisión para Deudores	-4,054,188	-1,899,458	113.44%	Salarios y prestaciones sociales	1,350,426	1,325,220	1.90%
<b>INVENTARIOS</b>	(4) 7,000,427	4,919,963	42.29%	<b>OTROS PASIVOS</b>	(10) 179,217	273,941	-34.58%
Materiales Prestac. Servicios	6,906,749	4,883,210	41.44%	Recaudos a favor de terceros	116,066	182,161	
Inventario en poder de terceros	63,954	0	0.00%	Ingresos Recibidos Anticipado	63,151	91,780	-31.19%
Banco componente Anatomico de Sangre	29,724	36,753	0.00%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15,610,877</b>	<b>13,761,739</b>	<b>13.44%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>72,219,794</b>	<b>61,210,638</b>	<b>17.99%</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	(9) 15,610,877	13,761,739	13.44%
<b>INVERSIONES</b>	(3) 83,001	79,135	4.89%	Provisión Para Contingencia	9,272,466	7,423,328	24.91%
Patrimoniales No Controlantes	83,001	79,135	4.89%	Provisión para pensiones	6,338,411	6,338,411	
<b>DEUDORES</b>	(3) 11,176,007	6,716,291	66.40%	<b>OTROS PASIVOS</b>	(10) 0	0	0.00%
Servicios de Salud	21,843,879	17,430,853	25.32%	Ingresos Recibidos Anticipado	0	0	0.00%
Recursos Entregados en Administración	3,518,922	3,085,724	0.00%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,432,199</b>	<b>15,628,495</b>	<b>11.54%</b>
Depósitos Entregados	162,462	309,029	-47.43%				
Deudas de difícil Cobro	2,866,303	7,041,261	-59.29%				
Provisión para Deudores	-17,215,649	-21,150,576	-18.60%				
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	(5) 22,289,455	15,541,302	43.42%				
Terrenos	3,461	3,461	0.00%				
Bienes muebles en bodega	1,097,126	1,748,905	0.00%				
Edificaciones	11,349,685	6,279,906	80.73%				
Maquinaria y equipo	1,804,822	1,686,789	12.93%				
Equipo medico y científico	15,691,628	14,723,254	6.58%				
Muebles enseres y equipo de oficina	3,954,488	2,655,363	48.92%				
Equipos de comunicación y computacion	2,923,211	1,565,747	86.70%				
Equipos de transporte, traccion y elevacion	175,634	175,634	0.00%				
Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	62,342	62,694	-0.67%				
Depreciación Acumulada	-14,863,144	-13,348,451	11.35%				

*Handwritten signature or mark.*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

NIT 891800231-0

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

Cifras en Miles de pesos



ACTIVOS	DIC 2015	DIC 2014	VAR %	PASIVOS	DIC 2015	DIC 2014	VAR%
"VIGILADO SUPERSALUD"							
<b>OTROS ACTIVOS</b> <sup>(6)</sup>	38,671,331	38,873,910	-0.52%	<b>PATRIMONIO</b>	137,765,401	135,320,098	1.81%
Reserva Financiera Actuarial	1,570,602	2,288,068	-31.36%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> <sup>(11)</sup>	137,765,401	135,320,098	1.81%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,074,243	1,710,184	-37.18%	Capital Fiscal	102,105,763	82,879,105	23.20%
Cargos Diferidos	1,534,760	1,312,321	16.95%	Resultados del Ejercicio	2,428,440	19,226,657	-87.37%
Intangibles	2,159,139	1,043,190	108.97%	Superavit por Donación	79,694	75,733	0.00%
Amortización Intangibles	-818,917	-618,436	32.42%	Superavit por Valorización	33,151,504	33,138,603	0.04%
Valorizaciones	33,151,504	33,138,603	0.04%				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>155,197,600</b>	<b>150,948,593</b>	<b>2.81%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>155,197,600</b>	<b>150,948,593</b>	<b>2.81%</b>
<b>CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b> <sup>(20)</sup>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b> <sup>(12)</sup>	<b>2,215,288</b>	<b>1,019,836</b>	<b>117.22%</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>37,089,865</b>	<b>29,381,448</b>	<b>26.24%</b>
Litigios y Demandas	2,215,288	1,019,836	117.22%	Litigios y Demandas	37,089,865	29,381,448	26.24%
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b> <sup>(13)</sup>	<b>17,329,090</b>	<b>17,713,953</b>	<b>-2.17%</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DE)</b>	<b>37,089,865</b>	<b>29,381,448</b>	<b>26.24%</b>
Act Tot Deprec Agot o Amort	226,573	236,140	-4.05%	Responsabilidades contingent por contra	37,089,865	29,381,448	26.24%
Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	17,102,517	14,366,537	19.05%				
Otras Cuentas Deudoras de Control	0	3,112,276					
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>19,544,378</b>	<b>18,733,789</b>	<b>4.33%</b>				
Derechos Contingentes por contra (cr)	2,215,288	923,778	139.81%				
Deudoras de Control por contra (cr)	17,329,090	17,810,011	-2.70%				

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ  
Gerente

DORA LIGIA BAYONA MOLANO  
Revisora Fiscal  
TP 31344-T  
(Ver dictamen adjunto)

MARIA DE JESUS SUAREZ S  
Coptadora  
TP 73560-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

